

Seri System International S.A.

société anonyme

siège social : L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

RCS Luxembourg B.102.847

NUMERO 106.946 du répertoire de Me Jean SECKLER

NUMERO 4.713 du répertoire de Me Danielle KOLBACH

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – TRANSFERT
DU SIEGE SOCIAL EN ITALIE EN DATE DU 28 DECEMBRE 2016.**

L'an deux mille seize, le vingt-huit décembre.

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**Seri System International S.A.**", ayant son siège social à L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 102.847

constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 9 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1149 du 13 novembre 2004

modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C numéro 290 du 11 février 2011,

ayant un capital social fixé à **un million cent vingt mille euros (EUR 1.120.000,-) représenté par vingt-deux mille quatre cents (22.400) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune**

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que

le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation des comptes annuels au 31 octobre 2016.**
- 2. Transfert du siège social de Luxembourg en Italie**
- 3. Désimmatriculation de la Société des établissements luxembourgeois**
- 4. Donner procuration à Monsieur Enrico Bottacco, né le 09/05/1963 et résidant professionnellement Via Dell'Unione 1, I-20122 Milano en vue d'enregistrer la société en Italie et de lui donner un nouveau siège social ;**
- 5. Nomination d'administrateurs et de commissaire aux comptes**
- 6. Modifier les statuts pour adopter les lois italiennes**
- 7. Divers**

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du Luxembourg en Italie et, par conséquent, de reconnaître le changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'établir le siège social de la Société en Italie à I-

10042 Nichelino, Via Del Martini, 4 (TO) Italie, et de conserver tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide :

- de changer la forme sociale de la Société en une société anonyme soumise aux dispositions légales et réglementaires applicables aux "società a responsabilità limitata" de droit italien
- adoptera la dénomination de « **Seri System International S.r.l.** » en abrégé « **S.S. International S.r.l.** »
- limitera la durée de la Société au **31 décembre 2050**
- de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société, tel que repris sur le projet de statuts dont une copie restera annexée aux présentes après avoir été signée « ne varietur » par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que, et par le transfert de son siège social en Italie, la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée examine et approuve les comptes sociaux à savoir les bilans et comptes de pertes et profits arrêtés en date du 31 octobre 2016 tels que soumis à l'assemblée par le conseil d'administration.

Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comptes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil, une copie dudit bilan, après signature "*ne varietur*" par les comparantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée vote la décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'administration et au commissaire aux comptes en fonction pour l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la date de ce jour.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée confère à Monsieur Enrico Bottacco, né le 09/05/1963 et résidant professionnellement Via Dell'Unione 1, I-20122 Milano, tous pouvoirs pour représenter la Société en Italie devant toutes les instances administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore à accomplir en relation avec le transfert du

siège et le changement de sa nationalité.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du Commissaire aux comptes en fonction jusqu'à présent, confirmant que quitus leur est donné pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour ;

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée nomme pour une durée indéterminée Monsieur Bernardo Mussetto demeurant à Via Del Martini, 4 I-10042 Nichelino, Via Del Martini, 4 (TO) Italie, à la fonction de gérant unique

Vu que la société remplit les conditions prévues par le droit italien concernant la renonciation à la révision, l'Assemblée Générale décide de renoncer à la nomination d'un reviseur.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du siège social de la Société par l'autorité compétente italienne. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de plein droit la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à 1.800,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte.

Passé à Junglinster.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire instrumentant l'acte.

(s): Bob PLEIN, Max MAYER, Danielle KOLBACH

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 janvier 2017.

Relation GAC/2017/167.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK